

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2018 AL 31-10-2018

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	245.211.399	245.211.399	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11.793.803	11.793.803	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	257.005.202	257.005.202	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	144.209.561	144.209.561	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	119.595.200	119.595.200	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	27.025.970	27.025.970	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	290.830.731	290.830.731	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	201.992.932	0	143.344.136	151.608.580	193.728.488	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	234.699.965	0	115.246.706	139.623.691	210.322.980	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		436.692.897	0	258.590.842	291.232.271	404.051.468	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	39.100	0	0	39.100	0	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	440.640	440.640	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	128.995	128.995	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	3.128.655	440.640	1.585.640	0	4.273.655
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	0	0	0	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	30.672.263	30.672.263	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.549.759	1.549.759	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.245.350	13.245.350	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.273.772	68.329.876	46.477.647	47.661.747	2.234.672	69.474.876
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.568.604	0	0	0	46.568.604	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.034.120	0	0	0	5.034.120	0
14105	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	55.262.885	0	12.025.970	0	67.288.855	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	43.938.975	0	15.000.000	0	58.938.975	0
14201	TERRENOS	64.833.730	0	0	0	64.833.730	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	5.033.211	0	0	0	5.033.211
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	2.671.793	0	0	0	2.671.793
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	17.874.001	0	0	0	17.874.001
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	3.828.608	0	0	0	3.828.608
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	899.620	0	0	0	899.620	0
16102	PROYECTOS	13.034.418	0	0	0	13.034.418	0
SUBTOTAL Bienes		265.562.351	29.407.613	27.025.970	0	292.588.321	29.407.613
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.635.539.328	0	245.211.399	0	1.880.750.727

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2018 AL 31-10-2018

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	41.081.667	0	11.793.803	0	52.875.470
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23.195.278	0	0	0	23.195.278	0
53101	PERSONAL A CONTRATA	408.682.142	0	43.692.989	0	452.375.131	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	267.881.457	0	31.901.678	0	299.783.135	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	607.000.447	0	68.614.894	0	675.615.341	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.771.940	0	1.113.430	0	6.885.370	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	14.222.849	0	31.028.346	0	45.251.195	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.281.750	0	1.322.700	0	16.604.450	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.651.666	0	34.117.289	0	83.768.955	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	19.299.786	0	4.234.006	0	23.533.792	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.274.303	0	2.643.240	0	17.917.543	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.190.058	0	0	0	2.190.058	0
53208	SERVICIOS GENERALES	69.412.929	0	11.352.784	0	80.765.713	0
53209	ARRIENDOS	1.490.477	0	634.165	0	2.124.642	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.352.819	0	2.760.899	0	9.113.718	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.737.307	0	30.349.241	0	59.086.548	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	499.844	0	39.100	0	538.944	0
56101	DEVOLUCIONES	1.678.975	0	0	0	1.678.975	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.536.624.027	1.676.620.995	263.804.761	257.005.202	1.800.428.788	1.933.626.197
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.777.352	0	0	0	9.777.352
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	457.017.211	0	0	0	457.017.211
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	466.794.563	0	0	0	466.794.563
TOTAL GENERAL		2.241.153.047	2.241.153.047	1.143.735.153	1.143.735.153	2.499.303.249	2.499.303.249

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 FINANZAS

 PAULINA GONZÁLEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR ALCALDE